

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-027

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债

债券代码：122242、122243、122352、113009

## **广州汽车集团股份有限公司**

### **第四届董事会第 19 次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第 19 次会议于 2016 年 3 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15 人，实际参加表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,656,985,157.61 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：15票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细请见本公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日